

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ENTEKO VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHCHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2021/BB-HĐQT ngày 01/02/2021 của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến 23/02/2021.
- Thời gian họp: Dự kiến chậm nhất trong tháng 3 năm 2021.
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

